



**AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 146.**  
**MELLÉKLET: 5 db**

**TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság  
egyszerűsített végelszámolására**

**ELŐTERJESZTÉS**

**SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2021. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:**

**Berlinger Attila ügyvezető**

**AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:**

**Berlinger Attila ügyvezető**

**ELŐADÓ:**

**Berlinger Attila ügyvezető**

**VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:**

**EGYÉB SZERVEZET:**

**MEGTÁRGYALTA:**

*Pénzügyi Bizottság*

**TÖRVÉNYESSEGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: \_\_\_\_\_**

**dr. Gábor Ferenc jegyző**

**Terjedelem: 1+ 4 oldal**

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2021.09.30-i ülésén döntött 681/2021 (IX.30) határozatával a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolásáról.

A Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. hosszú idő óta az önkormányzati pályázatokhoz és egyéb tevékenységekhez köthető nyilvánossági feladatok ellátását végezte, majd döntés született a gazdasági társaság profilváltásáról, melyhez komoly informatikai átvilágítási feladatok elvégzésére vonatkozó szerződés létesítését és annak megfelelő feladatellátást írt elő. A gazdasági társaság likviditása tekintetében azonban áthidalásra szoruló problémák merültek fel a cég további sorsának – ügyvezető által több alkalommal kérelmezett - tulajdonos általi meghatározásának időtartama alatt, hiszen ez idő alatt a korábbi tevékenységből származó tevékenység ellátására nem volt lehetőség, az új profil kialakítása pedig nem kezdődött meg.

Az alapító tulajdonos 2021. szeptember 30. napi ülésén a gazdasági társaság végelszámolással történő megszüntetéséről döntött.

Az ügyvezető haladéktalanul megkezdte az egyeztetést az alapító tulajdonossal, a szállítókkal könyvelést ellátó gazdasági társasággal és a könyvvizsgálóval. Az egyeztetések sokrétűsége és elhúzódása okán gazdasági társaság pontos állapotáról 2021. november 30. napjával készült el egy mérleg, melyet ezúton nyújtok be az alapító tulajdonos felé. A mérleg egy aktuális állapotot tükröz, mert több tétel tekintetében a gazdasági társaság még mindig elszámolásban van az önkormányzattal a korábban kötött nyilvánosságra vonatkozó feladatok ellátása tárgyában, illetve az állandó költségek felmerülése a társaság megszűnéséig esedékes.

A fentiek alapján egyértelműen látszik, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. részére az eredményes végelszámolás lebonyolításához tulajdonos általi pénzösszeg átadásával van csak lehetőség, mellyel a meglévő szállítói tartozások a végelszámolás befejeztéig kiegyenlíthetőek.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 114.§-a szerinti egyszerűsített módon történő végelszámolás szerinti eljárás lebonyolításáról döntött az alapító tulajdonos. Az egyeztetések elhúzódása miatt, a gazdasági társaság pénzügyi helyzetét mutató hiteles kép ismeretében meghozandó döntés érdekében kérem, hogy a közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 681/2021 (IX.30) határozatában foglalt végelszámolás kezdő időpontját 2022. január 1. napjára módosítsa, így a gazdasági társaság egy teljes év lezárásával kezdheti meg a tevékenységének és a jogi személyi státuszának maradéktalan, végelszámolás útján történő lezárását.

Az alapító tulajdonos döntését követően az adóhatáságnak az egyszerűsített végelszámolás bejelentéséről előírt határidőn belül az ügyvezető gondoskodik. Végelszámoló választásra nincs szükség, a cégbíróság értesítéséről az adóhatóság hivatalból intézkedik.

A végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet értelmében gazdasági társaság tevékenységét lezáró mérleg jogszabály szerinti elkészítéséről és Közgyűlés elé terjesztéséről az ügyvezető gondoskodik.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

**Szekszárd, 2021. december 11.**

**Berlinger Attila**  
ügyvezető

## Határozati javaslat

### Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése .../2021. (...) határozata Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Szekszárdi Turisztikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról

#### ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szekszárdi Turisztikai Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 17-09-006121), mint egyszemélyi tulajdonosa

- 1.) **dönt** a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 681/2021 (IX.30) határozatának visszavonásáról.
- 2.) **dönt** cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98.§ (1) bekezdése alapján a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről és elrendeli a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetését 2022. január 1. napi kezdő időpont meghatározásával.

**Határidő:** **döntéshozatal napja**

**Felelős:** **Berlinger Attila ügyvezető**

- 3.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a Ctv. 114.§ (3) bekezdése értelmében az egyszerűsített végelszámolás jelen határozat szerinti megindítását az előírt jogszabályok szerint az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni szíveskedjék.

**Határidő: a döntéshozatal napját követő 15 nap**

**Felelős: Berlinger Attila ügyvezető**

- 4.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 72/2006 (IV.3.) Korm. rendelet értelmében gazdasági társaság tevékenységét lezáró mérleg jogszabály szerinti elkészítéséről és jóváhagyás céljából Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé terjesztéséről gondoskodni szíveskedjék.

**Határidő: 2022. január 30.**

**Felelős: Berlinger Attila ügyvezető**

- 5.) **felkéri** az ügyvezetőt, hogy a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolását a Ctv. 114-115.§-ban foglalt rendelkezések és az ezzel kapcsolatos hatályos jogszabályok szem előtt tartásával folytassa le, valamint

az ügyvezető a végelszámolás befejezésekor a 111.§ (1) bekezdésében szereplő dokumentumokat jóváhagyás céljából terjessze Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé.

**Határidő: a végelszámolás befejezésének napját követően haladéktalanul**

**Felelős: Berlinger Attila ügyvezető**

**6.) dönt** a Szekszárdi Turisztikai Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a sikeres és eredményes végelszámolás lebonyolítása érdekében 2.600.000 Ft azaz Kettőmillió-hatszázézer Forint összeg ..... jogcímen történő .....  
2021. december 20. napjáig történő átadásáról, melynek fedezetét Szekszárd Megyei Jogú Város 2021. évi költségvetésének ..... sora biztosítja.

**Határidő: 2021. december 20.**

**Felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető**



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
<b>1</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>2 497 885</b>	<b>2 497 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>161 304</b>	<b>161 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
113	Vagyoni értékű jogok	161 304	0	161 304	0
<b>119</b>	<b>Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése</b>	<b>0</b>	<b>161 304</b>	<b>0</b>	<b>161 304</b>
1193	Vagyoni ért.jogok écs-je	0	161 304	0	161 304
<b>13</b>	<b>MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>196 800</b>	<b>196 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	147 000	0	147 000	0
136	Kisértékű tárgyi eszközök	49 800	0	49 800	0
<b>139</b>	<b>Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>196 800</b>	<b>0</b>	<b>196 800</b>
1391	Termelő gépek, berend., felszer. écs-je	0	147 000	0	147 000
1396	Kisértékű termelő gépek,berend.,felszer. écs-je	0	49 800	0	49 800
<b>14</b>	<b>EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>2 139 781</b>	<b>2 139 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	623 655	0	623 655	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	1 178 852	0	1 178 852	0
146	Kisértékű egyéb berendezések,felszer.	337 274	0	337 274	0
<b>149</b>	<b>Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti</b>	<b>0</b>	<b>2 139 781</b>	<b>0</b>	<b>2 139 781</b>
1491	Üzemi gépek,berend.,felszer. écs-je	0	623 655	0	623 655
1493	Irodai, igazgatási berend.,felszer. écs-je	0	1 178 852	0	1 178 852
1496	Kisértékű egyéb berend.,felszer. écs-je	0	337 274	0	337 274
<b>3</b>	<b>KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI</b>	<b>7 043 166</b>	<b>4 379 341</b>	<b>2 663 825</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL</b>	<b>3 043 325</b>	<b>1 475 882</b>	<b>1 567 443</b>	<b>0</b>
311	Belföldi vevő követelések forintban	3 043 325	1 475 882	1 567 443	0
<b>36</b>	<b>EGYÉB KÖVETELÉSEK</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>364</b>	<b>Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3641	Rövid lejáratú kölcsönök	8 000	8 000	0	0
<b>38</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>3 991 841</b>	<b>2 895 459</b>	<b>1 096 382</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Pénztár</b>	<b>145 640</b>	<b>0</b>	<b>145 640</b>	<b>0</b>
3811	Pénztár-számla	145 640	0	145 640	0
<b>384</b>	<b>Bankszámlák</b>	<b>3 846 201</b>	<b>2 895 459</b>	<b>950 742</b>	<b>0</b>
3841	Elszámolási betétszámla	3 846 201	2 895 459	950 742	0
<b>4</b>	<b>FORRÁSOK</b>	<b>26 629 619</b>	<b>29 826 461</b>	<b>0</b>	<b>3 196 842</b>
<b>41</b>	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>8 457 993</b>	<b>5 670 787</b>	<b>2 787 206</b>	<b>0</b>
411	Jegyzett tőke	0	3 000 000	0	3 000 000
413	Eredménytartalék	5 787 206	0	5 787 206	0
419	Adózott eredmény	2 670 787	2 670 787	0	0
<b>44</b>	<b>HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>449</b>	<b>Egyéb hosszúlejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
4492	Alapítókkal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségek	0	4 000 000	0	4 000 000
<b>45</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 245 079</b>	<b>4 384 206</b>	<b>0</b>	<b>2 139 127</b>
<b>454</b>	<b>Szállítók</b>	<b>2 245 079</b>	<b>4 384 206</b>	<b>0</b>	<b>2 139 127</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	2 057 458	4 296 904	0	2 239 446
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	187 621	87 302	100 319	0
<b>46</b>	<b>EGYÉB RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>2 111 470</b>	<b>1 951 391</b>	<b>160 079</b>	<b>0</b>
461	Társasági adó elszámolása	429 000	221 000	208 000	0
<b>462</b>	<b>Személyi jövedelemadó elszámolása</b>	<b>51 900</b>	<b>56 900</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
4625	Osztalék utáni szja	18 900	18 900	0	0
<b>4629</b>	<b>SZJA Pénzügyi elszámolás</b>	<b>33 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
46291	SZJA Pü-i elszám. mv.alapján levont (290)	7 000	7 000	0	0
46292	SZJA Pü-i elszám. egyéb összevon.szja (103)	26 000	31 000	0	5 000
4661	Előzetesen felszámított áfa	355 053	0	355 053	0
<b>467</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>323 521</b>	<b>0</b>	<b>323 521</b>
4671	Fizetendő áfa	0	323 521	0	323 521
468	Általános forgalmi adó elszámolási számla	370 468	0	370 468	0
<b>469</b>	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>905 049</b>	<b>1 349 970</b>	<b>0</b>	<b>444 921</b>
4695	Helyi iparüzési adó elszámolási számla	107 147	504 049	0	396 902
4699	Helyi adó késedelmi pótlék elszámolási számla	797 902	845 921	0	48 019
<b>47</b>	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>844 098</b>	<b>849 098</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>471</b>	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>182 575</b>	<b>182 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711	Keresetelszámolási számla	182 575	182 575	0	0
<b>473</b>	<b>Társadalombiztosítási kötelezettség</b>	<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
4735	Dolgozói TB járulék	8 000	8 000	0	0
4737	SZOCHO	27 000	32 000	0	5 000
<b>474</b>	<b>Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4742	Szakképzési hozzájárulás	7 000	7 000	0	0
<b>476</b>	<b>Rövid lejáratú egyéb kötelezettségek adóhatósággal szemben</b>	<b>534 000</b>	<b>534 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4761	NAV- Késedelmi pótlék	185 000	185 000	0	0
4769	NAV- INKASSZÓ	349 000	349 000	0	0
<b>479</b>	<b>Különféle rövid lejáratú egyéb kötelezettségek</b>	<b>85 523</b>	<b>85 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4799	Ivovíz pályázati támogatás (2017)	85 523	85 523	0	0
<b>48</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>127 280</b>	<b>127 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>482</b>	<b>Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása</b>	<b>127 280</b>	<b>127 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4821	Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások	127 280	127 280	0	0
<b>49</b>	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>12 843 699</b>	<b>12 843 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
491	Nyitómérleg számla	12 843 699	12 843 699	0	0
<b>5</b>	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	<b>2 693 279</b>	<b>103 575</b>	<b>2 589 704</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>
513	Egyéb anyagköltségek	7 200	0	7 200	0
<b>52</b>	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>2 449 913</b>	<b>103 575</b>	<b>2 346 338</b>	<b>0</b>
522	Bérleti díjak	76 147	34 871	41 276	0
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségei	4 299	0	4 299	0
527	Számviteli szolgáltatás	920 750	0	920 750	0
<b>529</b>	<b>Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei</b>	<b>1 448 717</b>	<b>68 704</b>	<b>1 380 013</b>	<b>0</b>
<b>5291</b>	<b>Egyéb igénybevett szolg. -telefon, internet, posta</b>	<b>102 589</b>	<b>18 704</b>	<b>83 885</b>	<b>0</b>
52911	Telefon	79 104	14 434	64 670	0
52912	Internet	23 485	4 270	19 215	0
5293	Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 346 128	50 000	1 296 128	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>81 517</b>	<b>0</b>	<b>81 517</b>	<b>0</b>
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	18 000	0	18 000	0
535	Bankkölttség	63 517	0	63 517	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
<b>541</b>	<b>Bérköltség</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
5413	Megbízási jogviszonyból sz. jövedelem	140 000	0	140 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>14 649</b>	<b>0</b>	<b>14 649</b>	<b>0</b>
<b>561</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék</b>	<b>14 649</b>	<b>0</b>	<b>14 649</b>	<b>0</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5617	SZOCHO	14 649	0	14 649	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>210 673</b>	<b>0</b>	<b>210 673</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>210 673</b>	<b>0</b>	<b>210 673</b>	<b>0</b>
<b>863</b>	<b>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti</b>	<b>35 981</b>	<b>0</b>	<b>35 981</b>	<b>0</b>
8632	Bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártéríté sek	35 981	0	35 981	0
<b>867</b>	<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>160 671</b>	<b>0</b>	<b>160 671</b>	<b>0</b>
8672	Önkormányzatokkal elszámolt adók, illetékek, hozzájárulások	160 671	0	160 671	0
<b>869</b>	<b>Különféle egyéb ráfordítások</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>	<b>14 021</b>	<b>0</b>
8696	Kerekítési ráfordítás	571	0	571	0
8699	Különféle egyéb ráfordítások	13 450	0	13 450	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 267 360</b>	<b>0</b>	<b>2 267 360</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>1 219 415</b>	<b>0</b>	<b>1 219 415</b>
<b>911</b>	<b>Alaptevékenység árbevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 219 415</b>	<b>0</b>	<b>1 219 415</b>
9111	Árbevétel	0	1 219 415	0	1 219 415
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>1 047 866</b>	<b>0</b>	<b>1 047 866</b>
<b>969</b>	<b>Különféle egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 047 866</b>	<b>0</b>	<b>1 047 866</b>
9696	Kerekítésből sz. bevétel	0	8 050	0	8 050
9699	Különféle egyéb bevételek	0	1 039 816	0	1 039 816
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
<b>974</b>	<b>Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>
9748	Betétkamato	0	79	0	79
	<b>1-4 számlaosztály összesen</b>	<b>36 170 670</b>	<b>36 703 687</b>		<b>533 017</b>
	<b>5-9 számlaosztály összesen</b>	<b>2 903 952</b>	<b>2 370 935</b>	<b>533 017</b>	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>39 074 622</b>	<b>39 074 622</b>		





Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
<b>Adval Tech Plant Kft (39)</b>												
K17/000003	7797670	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2021.01.01	átutalás		2	0	2	2
<b>Összesen:</b>									<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>ESÓMANÓK Tolna Megyei Autistákért Egyesü (34)</b>												
KS18/000009	7797692	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.06	2018.04.06	2021.01.01	átutalás	tombolatárgy	6 756	1 824	8 580	8 580
<b>Összesen:</b>									<b>6 756</b>	<b>1 824</b>	<b>8 580</b>	<b>8 580</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>Könyvbazár Kft (41)</b>												
K17/000002	5872823	2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	2016.03.08	. .	átutalás		16 725	0	16 725	0
<b>Összesen:</b>									<b>16 725</b>	<b>0</b>	<b>16 725</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>16 725</b>
<b>Pécsi Direkt Kft (44)</b>												
K17/000005	1304427	2014.02.28	2014.02.28	2014.02.28	2014.03.10	. .	átutalás		7 174	0	7 174	0
<b>Összesen:</b>									<b>7 174</b>	<b>0</b>	<b>7 174</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>7 174</b>
<b>Szekszárd MJV. PMH. (46)</b>												
K17/000013	5872801	2014.12.23	2014.12.23	2014.12.23	2015.01.02	. .	átutalás		33 630	0	33 630	0
<b>Összesen:</b>									<b>33 630</b>	<b>0</b>	<b>33 630</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>33 630</b>
<b>Szekszárdi MJV Önkormányzata (7)</b>												
KS21/000001	SZKSZ-2021-1	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	2021.09.04	2021.09.06	átutalás		54 000	14 580	68 580	68 580
KS21/000002	SZKSZ-2021-2	2021.08.04	2021.08.04	2021.08.04	2021.09.04	2021.09.06	átutalás		107 000	28 890	135 890	135 890
KS21/000003	5872840	2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	2016.05.29	. .	átutalás		122 540	0	122 540	0
KS21/000004	9308491	2016.12.22	2016.12.22	2016.12.22	2017.01.20	. .	átutalás		21 191	0	21 191	0
KS21/000005	5872843	2016.04.29	2016.04.29	2016.04.29	2016.05.29	. .	átutalás		26 700	0	26 700	0
KS21/000006	2013. nyitó	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2014.02.28	átutalás		705 918	0	705 918	30 480
KS21/000007	174092	2014.02.28	2014.02.28	2014.02.28	2014.03.10	. .	átutalás		609 600	0	609 600	0
KS21/000008	SZKSZ-2021-3	2021.10.28	2021.10.25	2021.10.25	2021.11.28	2021.11.26	átutalás		994 354	268 476	1 262 830	1 262 830
KS21/000009	SZKSZ-2021-4	2021.11.30	2021.11.26	2021.11.26	2021.12.30	. .	átutalás		42 870	11 575	54 445	0



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
								Összesen:	2 684 173	323 521	3 007 694	1 497 780
								Rendezetlen:				1 509 914
								MINDÖSSZESEN:	2 748 460	325 345	3 073 805	1 506 362
								RENDEZETLEN:				1 567 443



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
1	<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
2	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>0</b>
3	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0
4	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0
5	Vagyoni értékű jogok	0
6	Szellemi termékek	0
7	Üzleti vagy cégérték	0
8	Immateriális javakra adott előlegek	0
9	Immateriális javak értékhelyesbítése	0
10	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
11	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	0
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	0
14	Tenyészállatok	0
15	Beruházások, felújítások	0
16	Beruházásokra adott előlegek	0
17	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0
18	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>
19	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
20	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0
21	Tartós jelentős tulajdoni részesedés	0
22	Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
23	Egyéb tartós részesedés	0
24	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0
25	Egyéb tartósan adott kölcsön	0
26	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
27	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
28	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0
29	<b>B. FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>3 697 665</b>
30	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>0</b>
31	Anyagok	0
32	Befejezetlen termelés és félkész termék	0
33	Növendék-, hízó-, és egyéb állatok	0
34	Késztermékek	0
35	Áruk	0
36	Készletekre adott előlegek	0
37	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>2 601 283</b>
38	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 567 443
39	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0
40	Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
41	Követelések egyéb vállalkozással szemben	0
42	Váltókövetelések	0
43	Egyéb követelések	1 033 840
44	Követelések értékelési különbözete	0
45	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete	0
46	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>	<b>0</b>
47	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0
48	Jelentős tulajdoni részesedés	0
49	Egyéb részesedések	0
50	Saját részvények, saját üzletrészek	0
51	Forgatási célú értékpapírok	0
52	Értékpapírok értékelési különbözete	0
53	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 096 382</b>
54	Pénztár, csekkok	145 640
55	Bankbetétek	950 742
56	<b>C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>
57	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
58	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0
59	Halasztott ráfordítások	0
60	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>3 697 665</b>



Időszak: 2021.01.01-2021.11.30

Sorszám	A tétel megnevezése	Tárgyév
61	D. SAJÁT TŐKE	-3 320 223
62	I. JEGYZETT TŐKE	3 000 000
63	- ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0
64	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0
65	III. TŐKETARTALÉK	0
66	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 787 206
67	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0
68	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0
69	Érték helyesbítés értékelési tartaléka	0
70	Valós értékelés értékelési tartaléka	0
71	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	- 533 017
72	E. CÉLTARTALÉKOK	0
73	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0
74	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0
75	Egyéb céltartalékok	0
76	F. KÖTELEZETTSÉGEK	7 017 888
77	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0
78	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
79	Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással	0
80	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0
81	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0
82	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	4 000 000
83	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0
84	Átváltoztatható és átváltozó kötvények	0
85	Tartozások kötvénykibocsátásból	0
86	Beruházási és fejlesztési hitelek	0
87	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0
88	Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
89	Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal	0
90	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
91	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	4 000 000
92	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 017 888
93	Rövid lejáratú kölcsönök	0
94	- ebből: az átváltoztatható kötvények	0
95	Rövid lejáratú hitelek	0
96	Vevőktől kapott előlegek	0
97	Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)	2 239 446
98	Váltótartozások	0
99	Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0
100	Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő	0
101	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben	0
102	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	778 442
103	Kötelezettségek értékelési különbözete	0
104	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0
105	G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
106	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
107	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0
108	Halasztott bevételek	0
109	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	3 697 665



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
<b>AM-RI Kft. (2)</b>												
BS21/000029	ER-2019-000098	2019.07.22	2021.01.01	2021.01.01	2021.07.30	2021.09.09	átutalás		31 750	0	31 750	31 750
<b>Összesen:</b>									<b>31 750</b>	<b>0</b>	<b>31 750</b>	<b>31 750</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>BRILLART KFT (78)</b>												
BS21/000020	2021-000054	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.03	2021.05.11	2021.05.06	átutalás		7 200	1 944	9 144	9 144
BS21/000049	2021-000220	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.05	2021.11.13	2021.11.05	átutalás		4 299	1 161	5 460	5 460
<b>Összesen:</b>									<b>11 499</b>	<b>3 105</b>	<b>14 604</b>	<b>14 604</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>ERGONOM Kft. (33)</b>												
BS18/000051	000966	2018.04.18	2018.04.18	2018.04.18	2018.04.30	2021.01.01	átutalás		-2 170	0	-2 170	2 170
BS19/000037	2019-SZ04/000601	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.16	2019.04.24	2021.01.01	átutalás		3 345	0	3 345	3 345
BS19/000064	2019-SZ04/000933	2019.07.16	2019.07.16	2019.07.16	2019.07.24	2021.01.01	átutalás		3 345	0	3 345	3 345
BS21/000014	2021-SZ04/000172	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	2021.03.03	2021.04.14	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000018	2021-SZ04/000487	2021.04.15	2021.04.15	2021.04.15	2021.04.23	2021.04.30	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000034	2021-SZ04/000757	2021.07.16	2021.07.16	2021.07.16	2021.07.24	2021.07.26	átutalás		3 585	0	3 585	3 585
BS21/000044	2021-SZ04/001062	2021.10.18	2021.10.18	2021.10.18	2021.10.26	.	átutalás		3 585	0	3 585	0
<b>Összesen:</b>									<b>18 860</b>	<b>0</b>	<b>18 860</b>	<b>15 275</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>3 585</b>
<b>HA-BATA Kft. (1)</b>												
BS20/000015	20200005	2020.02.24	2020.02.24	2020.02.24	2020.02.28	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000025	20200013	2020.03.26	2020.03.26	2020.03.26	2020.03.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000027	20200018	2020.04.24	2020.04.24	2020.04.24	2020.04.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000032	20200023	2020.05.25	2020.05.25	2020.05.25	2020.05.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000035	20200028	2020.06.25	2020.06.25	2020.06.25	2020.06.30	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000054	20200033	2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30	2020.07.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000055	20200038	2020.09.22	2020.09.22	2020.09.22	2020.09.30	2021.04.14	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS20/000063	20200049	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.22	2020.10.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000067	20200051	2020.11.25	2020.11.25	2020.11.25	2020.11.30	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS20/000076	20200058	2020.12.28	2020.12.28	2020.12.28	2020.12.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS21/000005	20210005	2021.01.25	2021.01.25	2021.01.25	2021.01.31	2021.04.14	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000010	20210018	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.23	2021.02.28	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000013	3776345	2017.06.30	2021.01.01	2021.01.01	2017.06.30	2021.11.30	átutalás	2017	53 000	0	53 000	53 000
BS21/000015	20210034	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.24	2021.03.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000019	20210051	2021.04.28	2021.04.28	2021.04.28	2021.04.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000023	20210064	2021.05.27	2021.05.27	2021.05.27	2021.05.31	2021.11.30	átutalás		106 000	0	106 000	106 000
BS21/000028	20210076	2021.06.24	2021.06.24	2021.06.24	2021.06.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000030	20210090	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.27	2021.07.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000031	20210103	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.19	2021.08.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000032	20210117	2021.09.22	2021.09.22	2021.09.22	2021.09.30	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000045	20210130	2021.10.22	2021.10.22	2021.10.22	2021.10.31	2021.11.30	átutalás		53 000	0	53 000	53 000
BS21/000050	20210146	2021.11.25	2021.11.25	2021.11.25	2021.11.30	.	átutalás		53 000	0	53 000	0
<b>Összesen:</b>									<b>1 378 000</b>	<b>0</b>	<b>1 378 000</b>	<b>1 325 000</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>53 000</b>
<b>INTELLISYS Kft. (15)</b>												
BS19/000113	d-498	2019.03.18	2019.03.18	2019.03.18	2019.03.29	2021.01.01	átutalás	díjbekérő	19 797	0	19 797	19 797
BS21/000027	E-2021-229	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.11	2021.06.10	átutalás		11 588	3 129	14 717	14 717
<b>Összesen:</b>									<b>31 385</b>	<b>3 129</b>	<b>34 514</b>	<b>34 514</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>KONTROLL-ALFA Kft. (81)</b>												
BS21/000048	21/2021	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.10	2021.05.20	2021.09.15	átutalás		200 000	0	200 000	200 000
<b>Összesen:</b>									<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>LINDSTRÖM Kft. (10)</b>												
BS21/000004	15195645	2021.01.07	2021.01.21	2021.01.21	2021.01.21	2021.02.18	átutalás		6 276	1 695	7 971	7 971
<b>Összesen:</b>									<b>6 276</b>	<b>1 695</b>	<b>7 971</b>	<b>7 971</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>Máté Balázs (80)</b>												
BS21/000026	E-MATE-2021-3	2021.06.08	2021.06.04	2021.06.04	2021.06.16	2021.06.14	átutalás		35 000	0	35 000	35 000



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve	
									<b>Összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>0</b>
<b>Molnár és Kerner Ügyvédi Iroda (82)</b>													
BS21/000035	DM-2021-141	2021.07.07	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.15	2021.08.05	átutalás		80 000	21 600	101 600	101 600	
									<b>Összesen:</b>	<b>80 000</b>	<b>21 600</b>	<b>101 600</b>	<b>101 600</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>0</b>
<b>Nyomdai ötletek Kft. (16)</b>													
BS18/000021	2018/00156	2018.04.10	2018.03.29	2018.03.29	2018.04.18	2021.01.01	átutalás		300 750	81 203	381 953	40 640	
									<b>Összesen:</b>	<b>300 750</b>	<b>81 203</b>	<b>381 953</b>	<b>40 640</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>341 313</b>
<b>RITEK Zrt. (83)</b>													
BS21/000036	KS-196/2021	2021.04.01	2021.10.01	2021.10.01	2021.05.01	.	átutalás		1 115 200	301 104	1 416 304	0	
									<b>Összesen:</b>	<b>1 115 200</b>	<b>301 104</b>	<b>1 416 304</b>	<b>0</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>1 416 304</b>
<b>Szekszárd és Térsége Turisztikai Közhasznú Egyesület (79)</b>													
BS21/000009	SZKSZ-2021-1	2021.02.18	2021.02.18	2021.02.18	2021.02.22	2021.02.18	átutalás		50 000	0	50 000	50 000	
									<b>Összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>0</b>
<b>Szekszárd MJV. PMH. (46)</b>													
S17/000005	2017 nyitó	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2017.12.31	2021.01.01	átutalás		1 199	0	1 199	1 199	
									<b>Összesen:</b>	<b>1 199</b>	<b>0</b>	<b>1 199</b>	<b>1 199</b>
									<b>Rendezetlen:</b>				<b>0</b>
<b>Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. (11)</b>													
BS20/000001	0000103596	2020.01.17	2020.01.17	2020.01.17	2020.01.27	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000008	0000103903	2020.02.03	2020.02.03	2020.02.03	2020.02.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000028	0000105700	2020.05.05	2020.05.05	2020.05.05	2020.05.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000039	0000104493	2020.03.03	2020.06.01	2020.06.01	2020.03.16	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000041	106280	2020.06.03	2020.06.03	2020.06.03	2020.06.12	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000045	0000106889	2020.07.01	2020.07.01	2020.07.01	2020.07.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	
BS20/000051	0000108271	2020.09.03	2020.09.03	2020.09.03	2020.09.15	.	átutalás		34 871	9 415	44 286	0	





Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS20/000071	0000109525	2020.11.03	2020.11.03	2020.11.03	2020.11.15	. .	átutalás		34 871	9 415	44 286	0
BS21/000001	0000108872	2020.10.05	2021.01.01	2021.01.01	2020.10.15	. .	átutalás		34 871	9 415	44 286	0
<b>Összesen:</b>									<b>313 839</b>	<b>84 735</b>	<b>398 574</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>398 574</b>
<b>Szikora Károly (77)</b>												
BS21/000008	SZK-2021-11	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.17	2021.02.18	átutalás		40 000	0	40 000	40 000
<b>Összesen:</b>									<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>SZOR Bt. (68)</b>												
BS19/000039	2390543	2019.04.18	2019.04.18	2019.04.18	2019.04.30	. .	átutalás		21 000	5 670	26 670	0
<b>Összesen:</b>									<b>21 000</b>	<b>5 670</b>	<b>26 670</b>	<b>0</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>26 670</b>
<b>TARR Kft. (8)</b>												
BS18/000101	2018/1046564	2018.09.01	2018.09.01	2018.09.01	2018.09.21	2021.01.01	átutalás		8 166	644	8 810	8 810
BS19/000032	2019/444734	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.01	2019.04.23	2021.01.01	átutalás		7 032	573	7 605	7 605
BS19/000089	2019/1183495	2019.10.01	2019.10.01	2019.10.01	2019.10.21	2021.01.01	átutalás		9 500	1 005	10 505	10 505
BS20/000031	2020/564587	2020.05.01	2020.05.21	2020.05.21	2020.05.21	2021.01.01	átutalás		-3 257	-263	-3 520	3 520
<b>Összesen:</b>									<b>21 441</b>	<b>1 959</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>Telenor Magyarország Zrt. (31)</b>												
BS18/000123	100193328182	2018.10.05	2018.11.08	2018.11.08	2018.11.08	2021.01.01	átutalás		7 715	1 071	8 786	8 786
BS19/000004	100195838271	2018.12.05	2019.01.09	2019.01.09	2019.01.09	2021.01.01	átutalás		8 163	1 071	9 234	9 234
BS19/000005	100195903174	2018.12.07	2019.01.11	2019.01.11	2019.01.11	2021.01.01	átutalás		1 871	321	2 192	2 192
BS20/000004	100210955656	2019.12.05	2020.01.09	2020.01.09	2020.01.09	2021.01.01	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS20/000048	100219392151	2020.07.05	2020.08.04	2020.08.04	2020.08.04	2021.01.01	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000002	100226261877	2020.12.05	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.08	2021.01.01	átutalás		7 729	1 085	8 814	8 814
BS21/000003	100226328948	2020.12.07	2021.01.10	2021.01.10	2021.01.10	2021.06.24	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000006	100229116670	2021.01.05	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.04	2021.02.15	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000007	100229963221	2021.01.07	2021.02.06	2021.02.06	2021.02.06	2021.02.15	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000011	100231872635	2021.02.05	2021.03.07	2021.03.07	2021.03.07	2021.02.18	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719



Időszak (telj.): 2021.01.01-2021.11.30

Naplósorsz.	Biz.szám	Kelt.	Telj.	Áfa esed.	Fiz.hat.	Rend.	Fiz.mód	Megjegyzés	Nettó	Áfa	Bruttó	Rendezve
BS21/000012	100231933468	2021.02.07	2021.03.09	2021.03.09	2021.03.09	2021.02.18	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000016	100233837492	2021.03.05	2021.05.01	2021.05.01	2021.04.08	2021.04.14	átutalás		7 681	1 071	8 752	8 752
BS21/000017	100233905346	2021.03.07	2021.05.01	2021.05.01	2021.04.10	2021.04.14	átutalás		1 845	321	2 166	2 166
BS21/000021	100235798116	2021.04.07	2021.05.08	2021.05.08	2021.05.08	2021.04.30	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000022	100235863801	2021.04.08	2021.05.09	2021.05.09	2021.05.09	2021.04.30	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000024	100237750933	2021.05.05	2021.06.06	2021.06.06	2021.06.06	2021.05.20	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000025	100237817627	2021.05.07	2021.06.08	2021.06.08	2021.06.08	2021.05.20	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000037	100241674720	2021.07.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.08.04	2021.07.26	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000038	100241738862	2021.07.07	2021.10.01	2021.10.01	2021.08.06	2021.07.26	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000039	100239707094	2021.06.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.05	2021.06.24	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000040	100239769911	2021.06.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.07.07	2021.11.23	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000041	100243616930	2021.08.05	2021.10.01	2021.10.01	2021.09.05	2021.08.17	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000042	100245568519	2021.09.05	2021.10.05	2021.10.05	2021.10.05	2021.09.15	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000043	100245632941	2021.09.07	2021.10.07	2021.10.07	2021.10.07	2021.11.23	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
BS21/000046	100247527548	2021.10.05	2021.11.06	2021.11.06	2021.11.06	2021.10.13	átutalás		7 648	1 071	8 719	8 719
BS21/000047	100247598374	2021.10.07	2021.11.08	2021.11.08	2021.11.08	2021.10.15	átutalás		1 838	321	2 159	2 159
<b>Összesen:</b>									<b>135 674</b>	<b>19 610</b>	<b>155 284</b>	<b>155 284</b>
<b>Rendezetlen:</b>												<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>									<b>3 791 873</b>	<b>523 810</b>	<b>4 315 683</b>	<b>2 076 237</b>
<b>RENDEZETLEN:</b>												<b>2 239 446</b>

Nagyobb kötelezettségek:

Önkormányzat adóhatóság:		Σ	
HIPA:	397 000 Ft		397 000 Ft
pótlék:	48 000 Ft		445 000 Ft
Szekszárdi Vagyonkezelő KFT:	399 000 Ft		844 000 Ft

Szállítók:

Nyomdai ötletek KFT:	341 000 Ft		1 185 000 Ft
Ritek ZRT.	1 416 000 Ft		2 601 000 Ft

Nagyobb követelések:

Szekszárd MJV Önk.	1 510 000 Ft
Szekszárd MJV PMH	34 000 Ft
$\Sigma$	1 544 000 Ft